Balanço

ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA
CASA PADRE LUIZ SCROSOPPI
Rua Eldorado, 526 - São Caetano do Sul - SP - CNPJ.:71.854.319/0006-37
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro 2020 e 2019.

ATIVO	Nota	2020	2019	PASSIVO	Nota	2020	2019
Circulante	3	122.900,93	138.402,70	**Circulante**	6	54.796,72	61.640,78
Caixa				Fornecedores		-	-
Bancos c/Movimento sem Restrição		1,00	2,06	Contas a Pagar		149,24	185,05
Bancos c/Movimento com Restrição		-	-	Obrigações Trabalhistas a Pagar		11.298,21	6.761,31
Aplic.Financeiras Liq.Imediata sem Restrição		4.289,08	12.139,84	Obrigações Sociais		2.648,69	11.710,25
Aplic.Financeiras Liq.Imediata com Restrição		-	-	Obrigações Tributárias		1.348,60	1.702,20
Aplic.Financeiras a CP sem Restrição		-	-	Provisões	4	10.254,81	8.796,00
Aplic.Financeiras Prazo Fixo sem Restrição		93.604,98	98.930,52	Cheques a Compensar		-	-
Título de Capitalização		25.005,87	25.000,00	Empréstimos			
Adiantamentos Trabalhistas		-	2.190,28	Auxílios e Subvenções a Aplicar	7	29.097,17	32.485,97
Tributos a Compensar		-	140,00			-	-
Auxílios e Subvenções a Receber		-	-			-	-
Seguros de Imóveis a Apropriar						-	-
						-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5	121.525,78	142.950,74	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		189.629,99	219.712,66
Depósitos Judiciais		2.053,93	2.053,93	Patrimonio Social		341.120,19	327.373,99
Imobilizado		256.278,57	254.628,57	Superávit/Défit	14	(151.490,20)	(107.661,33)
Intangível		13.645,00	13.645,00				
(-) Depreciação/Amortização		(149.451,72)	(127.376,76)				
TOTAL DO ATIVO		244.426,71	281.353,44	**TOTAL DO PASSIVO**		244.426,71	281.353,44

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

DESCRIÇÃO	Patrimonio Social	Transferências Recebidas	Transferências Enviadas	Ajuste de Avaliação	Reservas patrimoniais	Resultado do Exercico	Total
Saldo em 31/12/2019	327.373,99	-	-	-	-	(107.661,33)	219.712,66
Ajustes de Exercícios Anteriores				650,00			650,00
Transferências Recebidas	120.757,53	(120.757,53)					-
Transferências Enviadas							-
Resultado do Exercício 2020						(151.490,20)	(151.490,20)
Incorporação à Conta Patrimônio Social	(107.661,33)	120.757,53				107.661,33	120.757,53
Saldo em 31/12/2020	340.470,19	-	-	650,00	-	(151.490,20)	189.629,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - em reais (R$)

	2020	2019
Atividades Operacionais		
Superávit ou Déficit do Exercício	(151.490,20)	(107.661,33)
Depreciação/Amortização	22.074,96	19.700,39
Ajuste Exercício Anterior	650,00	
PCLD		
Títulos a Receber		-
Empréstimos		
Adiantamentos	2.190,28	1.683,07
Depósitos Judiciais		-
Acordos		
Despesas Antecipadas		
Estoque		
Impostos/Valores a Recuperar	140,00	(11,79)
Auxílios e Subvenções a Receber	-	4.025,00
Realizável a Longo Prazo		
Fornecedores	-	(535,67)
Contas a Pagar	(35,81)	(190,85)
Contas Correntes		
Outras Obrigações		
Obrigações Trabalhistas a Pagar	4.536,90	(2.068,01)
Obrigações Sociais	(9.061,56)	1.297,32
Obrigações Tributárias	(353,60)	1.033,77
Provisões	1.458,81	(2.535,50)
Cheques a Compensar		
Empréstimos		
Subvenções	(3.388,80)	28.460,97
Convênios PJ		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**(133.279,02)**	**(56.802,63)**
Atividades de Investimentos		
Recebimento da Venda do Imobilizado		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(650,00)	(37.386,97)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos	**(650,00)**	**(37.386,97)**
Atividade de Finaciamentos		
Transferências Internas	120.757,53	152.701,09
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos	**120.757,53**	**152.701,09**
Variação Das Disponibilidades	**(13.171,49)**	**58.511,49**
Saldo Inicial das Disponibilidades	136.072,42	77.560,93
Variação Ocorrida no Período	(13.171,49)	58.511,49
Disponibilidade no Final do Ano	**122.900,93**	**136.072,42**

Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
CASA PADRE LUIS SCROSOPPI, C.N.P.J. 71.854.319/0006-37 Unidade Filial da **ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA**, é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de educação, assistência social e pastoral, regido por seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. Utilidade Pública Federal, conforme Decreto Federal de 30 de setembro de 1997 - Sem Número - Publicado no DOU em 01/10/1997, Estadual Lei nº 11.212 (19/07/2002) e Municipal Lei nº 3.286 (17/05/1990).

Nota 2 - APRESNTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC No. 1.374/11 (NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC No. 1.185/09 (NBC TG 26 (R3)), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

Nota 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Caixa e Equivalente de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 – Demonstração dos Fluxos de Caixa que aprova a NBC TG 03 (R2) e Resolução do CFC No. 1.185/09 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço;
Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 (R3) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
Ajustes a Valor Presente: Os Ativos e Passivos de longo ou de curto prazo que sofreram efeitos relevantes estão ajustados a valor presente, tomando-se por base a data de origem da transação. A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09 – NBC TG 12;
Depreciações: Foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação em vigor, levando em conta a vida útil-econômica dos bens;
Amortizações: Foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação em vigor;
Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;
Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulante

Nota 4 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

As Provisões de Férias e Encargos foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.
As informações aqui presentes, tem como origem os relatórios apresentados pela própria entidade, em seu inventario.

MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Custo						
Imóveis	4%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Veículos	20%	38.957,71	0,00	0,00	0,00	38.957,71
Móveis e utensílios	10%	102.436,97	0,00	0,00	0,00	102.436,97
Máquinas e Equipamentos	10%	8.709,00	0,00	0,00	0,00	8.709,00
Aparelhos de som, video e imagem	10%	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Copa e Cozinha	10%	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Computadores e Periféricos	20%	33.074,89	650,00	0,00	0,00	33.724,89
Instrumentos Musicais	10%	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Cessão de Uso de Software	20%	13.645,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
Total		268.273,57	650,00	0,00	0,00	268.923,57

Depreciação Acumulada	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2019 R$	Adições R$	Baixas R$	Transf. R$	Saldo 31.12.2020 R$
Imóveis	4%	-26.331,90	-1.999,92	0,00	0,00	-28.331,82
Veículos	20%	-38.957,71	0,00	0,00	0,00	-38.957,71
Móveis e utensílios	10%	-21.424,45	-10.213,44	0,00	0,00	-31.637,89
Máquinas e Equipamentos	10%	-2.582,70	-1.107,60	0,00	0,00	-3.690,30
Aparelhos de som, video e imagem	10%	-703,44	-234,48	0,00	0,00	-937,92
Copa e Cozinha	10%	-4.345,56	-1.519,32	0,00	0,00	-5.864,88
Computadores e Periféricos	20%	-18.223,20	-6.612,60	0,00	0,00	-24.835,80
Instrumentos Musicais	10%	-1.162,80	-387,60	0,00	0,00	-1.550,40
Cessão de Uso de Software	20%	-13.645,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,00
Total		-127.376,76	-22.074,96	0,00	0,00	-149.451,72
TOTAL		140.896,81	-21.424,96	0,00	0,00	119.471,85

Nota 6 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Estão representadas pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscal-empregaticias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 7 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS

A entidade recebeu e aplicou no ano de 2020 Auxílios e Subvenções do Poder Público e Convênios com Pessoas Jurídicas, demonstradas a seguir:
(Em Reais)

Subvenções	2020	2019
SEAIS - Apoio a Criança e ao Adolescente - Estadual	48.348,16	52.467,66
SEAIS - Apoio a Criança e ao Adolescente - Municipal	72.133,73	72.584,13
Subvenção Municipal	83.640,02	133.925,21
Fundo Social - Federal	0,00	56.260,95
2ªVara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul	65.478,05	0,00
TOTAL	269.599,96	315.237,95

Nota 8 - DOAÇÕES

A entidade recebeu no ano de 2019 Doações de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas em dinheiro e/ou produtos, demonstradas a seguir:
(Em Reais)

Doações	2020	2019
Donativos não Identificadas	20.464,73	4.814,00
Donativos - Pessoa Jurídica	9.969,14	0,00
Donativos de Produtos - Pessoa Jurídica	35.795,92	7.848,04
TOTAL	66.229,79	12.662,04

Nota 9 - CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA
Em vista das alterações constantes da Lei 9.732/98 e Lei 8.212/91, foram introduzidas mudanças que visam limitar a Isenção (Imunidade) das Contribuições à Seguridade Social – INSS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Entretanto, em se tratando de entidade de fins filantrópicos está imune da quota patronal de previdência social, e ainda, protegida pela liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2028-5 de 14/7/1999.
Após análise detida pela Administração e seus consultores jurídicos, o entendimento é que a exigência é inconstitucional, indevida e remota a possibilidade de perda. Portanto, embora esses valores sejam calculáveis, decidiu-se não constituir provisão para esse fim.
A Entidade, a título de demonstração, vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas com base na Lei 8.212/91 em sua redação primitiva. Esses valores, anuais, equivalem a Isenção (Imunidade) Usufruida – INSS e COFINS, e é demonstrada em Contas de Resultado do Superávit e/ou Déficit.
Em outubro de 2014 a Entidade cessou o recolhimento do PIS (Programa de Integração Social) de 1% sobre a folha de pagamento da competência outubro/2014 em diante. A decisão baseou-se em:
Supremo Tribunal Federal - RE 636941 - Eficácia Erga Omnes e Ex Tunc - Repercussão Geral;
Nota Explicativa 637/2014 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - decisão que vincula a Receita Federal do Brasil, com fundamento na Portaria Conjunta 1/2014.

Em junho de 2015 foram efetuados os recolhimentos do PIS (Programa de Integração Social) dos períodos de outubro/2014 em diante via TED Judicial conforme processo 35514420154036110. Atualmente a Entidade recolhe o PIS mensalmente via TED Judicial unificado em sua matriz, Associação Irmãs da Providência – CNPJ 71.854.319/0001-22.

Nota 10 - DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL

Gratuidade Assistencial Social 2019
Entidade: Casa Padre Luiz Scrosoppi
CNPJ. 71.854.319/0006-37

Abrangência Territorial: Município de São Caetano do Sul – Bairro da Prosperidade, atendendo algumas famílias dos bairros vizinhos, pertencentes a São Paulo.

Custo do Próprio dos Projetos: R$ 165.069,68

Demonstrado nas seguintes contas contábeis, 5.01.02.02.0001 e 6.01.01.02.001.

O valor de R$ 165.069,68 acima representa o custo do Programa – De Mãos Dadas Construindo Cidadania, que abrange os projetos listados, subsidiado exclusivamente com recursos próprios, ou seja, deste valor estão exclusivo os valores custeados através de Auxílios, Subvenções ou Convênios. Destaca-se que os usuários da assistência social da **"CASA PADRE LUIS SCROSOPPI"** não contribuem com nenhum tipo de mensalidade.
Serviço de Proteção Social Básica – fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mutuo. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional através da acolhida, orientações e encaminhamentos a rede de proteção social, realização de reuniões socioeducativas, capacitações, visitas domiciliares e principalmente pela oferta de oficinas culturais, artísticas, esportivas e lúdicas.

Nota 11-CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, pelo processo n.º 29.124/1954-00, deferido em sessão realizada no dia 09/08/1954, tendo seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido conforme processo n.º 230.359/1974-00 em 12/11/1974. Atualmente o pedido de renovação está em análise desde a data de protocolo 29/06/2012 sob o número de requerimento 02001197231232012 conforme consulta na página da internet <http://cebas.mec.gov.br>.

Nota 12- ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Em atendimento ao exigido a Entidade mantém os valores relativos às isenções, como se devido fosse gozada durante o exercício de 2020 e 2019:
(Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - em reais (R$)

Operações em continuidade

	31/12/2020	31/12/2019	NOTA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**401.307,80**	**327.899,99**	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**269.599,96**	**315.237,95**	
Receita com Subvenções	269.599,96	315.237,95	7
Convênios com Pessoas Jurídicas	-	-	7
Trabalho Voluntário	-	-	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	**131.707,84**	**12.662,04**	
Doações	131.707,84	12.662,04	8
Estamparia	2.242,02		
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**403.549,82**	**327.899,99**	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**403.549,82**	**327.899,99**	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(576.080,46)**	**(510.319,62)**	
(-) DESPESAS C/PESSOAL	**(144.860,58)**	**(135.512,10)**	
(-) Despesas C/Pessoal	(123.735,44)	(116.376,69)	
(-) Despesas C/Encargos Sociais	(21.125,14)	(19.135,41)	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(161.619,92)**	**(65.007,17)**	
(-) Despesas com Administração	(161.479,06)	(64.668,80)	
(-) Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	(140,86)	(338,37)	
(-) DESPESAS SUBVENÇÃO	**(269.599,96)**	**(309.800,35)**	
(-) Despesas Com Subvenção	(204.121,91)	(309.800,35)	7
(-) Despesas Com Fundo Federal	(65.478,05)		
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**(172.530,64)**	**(182.419,63)**	
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**509,55**	**8.329,30**	
Receitas Financeiras	2.805,75	10.478,48	
(-) Despesas Financeiras	(2.296,20)	(2.149,18)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**20.530,89**	**66.429,00**	
Receitas Patrimoniais	4.842,00	30.294,97	
Outras Receitas	4.906,44	36.134,03	
Isenções Usufruídas	10.782,45		
(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(151.490,20)**	**(107.661,33)**	14

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).
São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2020

Isenções Usufruídas	Atividade Assistencial Ano de 2020	Ano de 2019
Contribuições Sociais (Cota Patronal INSS, RAT, Terceiros)	45.546,17	41.533,35
Nota 14) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Totais	**45.546,17**	**41.533,35**

O déficit de 2020 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

São Caetano do Sul-SP, 31 de Dezembro de 2020.

Fatima Simone Cremer	Michele Santos da Silva	Pedro Luiz Zanini de Camargo
Presidente	Tesoureira	Téc.Cont.CRC 1SP084908/O-9
C.P.F. 620.402.273-34	C.P.F. 301.323.818-69	CPF: 539.273.388-34

ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA:71854319000637

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA:71854319000637
Dados: 2021.03.19 10:38:52 -03'00'